หน้าห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๙ รับที่ ๑๐๙๒
เวลา.....น.

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร (มท) ๓๔๗๗๒
ที่ จบ ๐๐๑๗.๕/ **วันที่** ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดจันทบุรี (รอบที่ ๑)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มท. ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้จังหวัดดำเนินการตามแนวทาง ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และจัดส่งรายงานผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต **กำหนดให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙** โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม **๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.**

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต **กำหนดให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙** โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ จังหวัดจันทบุรีได้มอบหมายแขวงทางหลวงจันทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ**ดำเนินการโครงการที่มีวงเงินสูงสุด** คือ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบ Raise Media ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอนเขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ ๓๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยจังหวัดจันทบุรีดำเนินการรายงานผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) ดังนี้ (๑) รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และ (๒) รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙

๑.๓ จังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการ ดังนี้ (๑) เห็นชอบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ (๒) เผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัดจันทบุรี (๓) รายงานแผนบริหารความเสี่ยงฯ ต่อที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ มท. ได้มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. พร้อมทั้งจัดส่งรายงานให้ ศปท.มท. ทางระบบออนไลน์ (Google Form) เพื่อรายงานการกำกับติดตามการรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ท. (เอกสาร ๒)

๒.๒ สนจ.จบ. โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ดำเนินการรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ผ่านระบบฯ (เอกสาร ๓) และรายงานให้ ศปท.มท. ทางระบบออนไลน์ (เอกสาร ๔) ตามข้อ ๒.๑ เรียบร้อยแล้ว

ทราบ

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจารุณี กาวิล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

(นางชณิตา นามวงษ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี
๒๘ พ.ค. ๖๙

ผอ.กลุ่มงานฯ ๒๘/พ.ค./๖๙
นักทรัพยากรฯ ๒๘/พ.ค./๖๙
พนักงานทรัพยากรฯ ๒๘/พ.ค./๖๙

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

- ผู้ประสานงาน :

0 2225 5521, มท 50152, 09 4339 6616 (นัฐวุฒิ)

personnel.chan@gmail.com สลับบัญชี

ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้

* ระบุว่าเป็นคำถามที่จำเป็น

หน่วยงาน *

จังหวัดจันทบุรี

ด้านประเภทความเสี่ยง *

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อโครงการ *

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้า
ทางการเกษตร กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบ Raise Media ทางหลวง
หมายเลข 3249 ตอนเขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ
34,100,000 บาท

อัพโหลดรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต *

อัปโหลดไฟล์ที่รองรับ 1 รายการ ขนาดสูงสุด 100 MB

บันทึกข้อความ ผว... ×

ลิงค์ฐานข้อมูล (ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์)

https://www.chanthaburi.go.th/newsdepartment/detail/1024/data.html

ถัดไป ล้างแบบฟอร์ม

ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม

เนื้อหานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google - ติดต่อเจ้าของแบบฟอร์ม - ข้อกำหนดในการให้บริการ - นโยบายความเป็นส่วนตัว

แบบฟอร์มนี้ดูน่าสงสัยใช่ไหม รายงาน

Google ฟอร์ม

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

personnel.chan@gmail.com สลับบัญชี

บันทึกฉบับร่างแล้ว

ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้

* ระบุว่าเป็นคำถามที่จำเป็น

ผู้ประสานงาน

ชื่อ - สกุล *

นางสาวอัจชนา พาทอง

ตำแหน่ง *

พนักงานทรัพยากรบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ *

039311277 ต่อ 34772

กลับ ส่ง ล้างแบบฟอร์ม

ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม

เนื้อหานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google - ติดต่อเจ้าของแบบฟอร์ม - ข้อกำหนดในการให้บริการ - นโยบายความเป็นส่วนตัว

แบบฟอร์มนี้ดูน่าสงสัยใช่ไหม รายงาน

Google ฟอร์ม

ลำดับ	ศปท	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	เลขที่โครงการ
101	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	องค์การจัดการน้ำเสีย	รัฐวิสาหกิจ	690294
102	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	องค์การตลาด	รัฐวิสาหกิจ	690178
103	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดกระบี่	จังหวัด	690151
104	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดกาญจนบุรี	จังหวัด	690385
105	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดกาฬสินธุ์	จังหวัด	690226
106	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดจันทบุรี	จังหวัด	690264
107	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดชลบุรี	จังหวัด	690209
108	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดชัยภูมิ	จังหวัด	690071
109	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดเชียงราย	จังหวัด	690422
110	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดเชียงใหม่	จังหวัด	690095
111	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดตาก	จังหวัด	690194
112	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดนครพนม	จังหวัด	690038
113	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดนครราชสีมา	จังหวัด	690245
114	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดนครศรีธรรมราช	จังหวัด	690464
115	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดนครสวรรค์	จังหวัด	690260
116	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดนนทบุรี	จังหวัด	690392

รายงานรายชื่อหน่วยงานที่ส่งแผน

ปีงบประมาณ. :

2569

ค้นหา

ลำดับ	ศปท	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	เลขที่โครงการ
1	ศปท. กระทรวงกลาโหม	กองทัพอากาศ	หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า	690078
2	ศปท. กระทรวงกลาโหม	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	รัฐวิสาหกิจ	690101
3	ศปท. กระทรวงกลาโหม	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	690287
4	ศปท. กระทรวงการคลัง	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า	690440
5	ศปท. กระทรวงการคลัง	กรมศุลกากร	หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า	690029
6	ศปท. กระทรวงการคลัง	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า	690338

สรุปผลการจัดทำแผน

หน่วยงาน	ศปท. กระทรวง	ประเภทหน่วยงาน
จังหวัดจันทบุรี	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัด

เลขที่โครงการ	ปีงบประมาณ	ชื่อกระบวนงาน/โครงการ	กระบวนงาน/โครงการ	ด้านประเภทความเสี่ยง
690264	2569	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง แบบ Raise Media ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 34,100,000 บาท	โครงการ	การใช้จ่ายงบประมาณ

เห็นชอบแผนบริการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1.การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.การรายงานผลและการเปิดเผยข้อมูล	ดำเนินการแล้วเสร็จ

**ยืนยันข้อมูลก่อนส่ง ป.ป.ท.

ย้อนกลับ

ส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ท.

เห็นชอบการรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล

หน่วยงาน	ศปท. กระทรวง	ประเภทหน่วยงาน
จังหวัดจันทบุรี	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัด

เลขที่โครงการ	ปีงบประมาณ	ชื่อกระบวนงาน/โครงการ	กระบวนงาน/โครงการ	ด้านประเภทความเสี่ยง
690264	2569	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง แบบ Raise Media ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 34,100,000 บาท	โครงการ	การใช้จ่ายงบประมาณ

- [x] ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน — ดูเอกสารแนบ: 1801_บันทึกข้อความ ผวจ.จบ.
- [x] มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ — ดูเอกสารแนบ: 1801_หนังสือเชิญประชุมกรมก
- [x] นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน — Link เผยแพร่: https://www.chanthaburi.go.th

ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล) เห็นชอบ

ส่งคืนแก้ไข

บันทึก

สรุปข้อมูลการจัดทำแผน

ข้อมูลแผน

1. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
2. ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
4. การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล

หน่วยงาน	ศปท. กระทรวง	ประเภทหน่วยงาน
จังหวัดจันทบุรี	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัด

เลขที่โครงการ	ปีงบประมาณ	ชื่อกระบวนงาน/โครงการ	กระบวนงาน/โครงการ	ด้านประเภทความเสี่ยง
690264	2569	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง แบบ Raise Media ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 34,100,000 บาท	โครงการ	การใช้จ่ายงบประมาณ

- [x] ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน — ดูเอกสารแนบ 1801_บันทึกข้อความ ผวจ.จบ.
- [x] มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ — ดูเอกสารแนบ 1801_หนังสือเชิญประชุมกรมก
- [x] นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน — Link เผยแพร่ https://www.chanthaburi.go.th

ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก

ข้อมูลแผน

1. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
2. ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
4. การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล

หน่วยงาน	ศปท. กระทรวง	ประเภทหน่วยงาน
จังหวัดจันทบุรี	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัด

เลขที่โครงการ	ปีงบประมาณ	ชื่อกระบวนงาน/โครงการ	กระบวนงาน/โครงการ	ด้านประเภทความเสี่ยง
690264	2569	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง แบบ Raise Media ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 34,100,000 บาท	โครงการ	การใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1	การของบประมาณ	หัวหน้าส่วนราชการผู้ของบประมาณ จัดทำแผนงานเพื่อของบประมาณอย่างไม่เป็น	ต่ำ	ในการของบประมาณให้มีหลักฐาน เอกสาร หรือสิ่งที่บ่งบอกถึงความจำเป็น	(1) อ้างอิงหลักฐานมาตรฐานคู่มือประเมินความเสียหายของทางหลวง สถิติ	ก่อนเริ่มโครงการ	0	(1) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (2)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ธรรม ของบประมาณโดยที่ไม่มีเหตุผลความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้งาน ทำให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งได้งานเพื่อแลกรับสินบนเป็นการตอบแทน		ในการของบประมาณและผลที่คาดว่าจะได้รับ	อุบัติเหตุ หรือนโยบายของกรมทางหลวง เพื่อเป็นเหตุผลความจำเป็นในการของบประมาณ			งานวางแผนแขวงทางหลวงจันทบุรี
2	การคำนวณราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสม เพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน (2) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่เทียบ	ต่ำ	กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ (2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดราย	(1) จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ และมีเอกสารหลักฐานยืนยัน ให้ตรวจสอบได้ (2) ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุด ที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลาง และมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (3) เปิดเผยข้อมูลราคากลางประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของกรม	พฤศจิกายน (2568)	0	(1) งานวางแผนแขวงทางหลวงจันทบุรี (2) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลตอบแทน		ละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง	ทางหลวง หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย			
3	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือ เป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคย ให้ได้งบเพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน (2) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา	ปานกลาง	กำกับให้คณะกรรมการจัดทำแบบ รูปรายการและเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พ.ศ. 2559 (2) คู่มือการควบคุมงานก่อสร้าง ทางของกรมทางหลวง (3) แนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุ ทางวิศวกรรม 2566 (4) แบบมาตรฐาน กรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงใหม่ STANDARD	(1) ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง (2) กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้างด้วยคู่มือ ข้อกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง (3) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ โดยเปิดโอกาสให้มีการเทียบเท่าคุณสมบัติวัสดุ เพื่อไม่เป็นการเจาะจง (4) เปิดเผย TOR และรายละเอียดและราคากลางให้	พฤศจิกายน(2568)	0	(1) งานพัสดุแขวงทางหลวงจันทบุรี (2) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ(TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน		DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION 2015)	ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมทางหลวง			
4	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)	งานพัสดุแขวงทางหลวงจันทบุรี นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560	ต่ำ	ดำเนินการตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนด (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (3) คู่มือแนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) (4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม	ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอน	ธันวาคม(2568)	0	(1) งานพัสดุแขวงทางหลวงจันทบุรี

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement : e–GP) (5) หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e-bidding) และวิธีสอบราคา				

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
5	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร(วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน (2) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้	ปานกลาง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่สำคัญในการคัดเลือก ผู้เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการก่อสร้างทางของกรมทางหลวง การพิจารณาผลฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และอิงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการคัดเลือกผู้เสนอราคาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	(1) คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา ควรศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด (2) จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก (3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาผลการประกวดราคาให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น รายชื่อผู้เสนอราคา ข้อเสนอทางเทคนิคและราคาที่เสนอ	ธันวาคม(2568)	0	(1) งานพัสดุแขวงทางหลวงจันทบุรี (2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		เสนอราคาใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน						
6	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงานควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - เนื่องจากมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนาม เพื่อแลกเปลี่ยนผบประโยชน์แก่กัน	สูง	ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาทสำคัญ ในการกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงาน ป้องกันการทุจริต และบริหารงบประมาณให้คุ้มค่า โดย (1) ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหารโครงการกรมทางหลวง (2) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง (3) ปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมคุณภาพวัสดุ (4) ปฏิบัติงานตามแนวทาง การขอเจ้าหน้าที่ควบคุม การผลิตส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม 2566	(1) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง (2) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศ แต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ ในการทำงาน จำนวนคนงาน (3) มีการถ่ายภาพประกอบการทำงาน ของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน (4) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค (5) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการดัด	ธันวาคม(2568) - มิถุนายน(2569)	0	(1) ผู้ควบคุมงาน (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (3) หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ของบประมาณ (4) ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทางสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
					สิทธิ์ (6) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ ความกว้าง ความยาว และความหนา (7) ขอตัวเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อมาช่วยทำการทดสอบวัสดุ ให้ได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง (8) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้อง กับพื้นที่ตามความจำเป็น (การถัวจ่าย ในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้าง เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ (9) เผยแพร่เอกสารการตรวจงานระหว่างก่อสร้าง และการทดสอบวัสดุ			
7	การตรวจรับพัสดุ/บริหาร	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็น	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบ และรับ	(1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน	มิถุนายน(2569)	0	(1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (2)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	สัญญา/การตรวจรับงาน	ไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการงานอนุมัติให้แก้ไขแบบ หรืออนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่าปรับ (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (3) การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้รับจ้าง		มอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุนั้นถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ ในสัญญา และเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง (1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) แบบมาตรฐาน กรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงใหม่ STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION 2015) (3) การใช้เทคโนโลยีในการติดตามตรวจสอบความไม่สุจริต	ที่มีความสามารถในด้านนั้น ๆ (2) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (3) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง (4) ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้าง ของผิว			จังหวัดจันทบุรี (3) แขวงทางหลวงจันทบุรี (4) ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักทางหลวง ที่ 14 (ชลบุรี)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
					ทาง ความยาวของโครงการ, ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ(Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันตรวจรับวัสดุ (5) การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร (6) เผยแพร่บันทึกวีดีโอการตรวจรับงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก เช่น Facebook, Tiktok หรืออื่นๆ			
8	การใช้จ่ายงบประมาณ	ช่างผู้ควบคุมงานทำการคำนวณค่างาน(PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อ	ปานกลาง	จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย	(1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของรายการคำนวณ	มิถุนายน(2569)	0	(1) ผู้ควบคุมงาน (2) ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงาน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		แลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัด งานดินถมต่าง ๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่า ในสัญญาแต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน			ปริมาณงาน (2) ช่างควบคุมงานรายงานผลการก่อสร้าง(บรรยายสรุป) คุณภาพของงานและปริมาณงานที่จะทำการตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างตรวจสอบพื้นที่สนาม (4) เปิดข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง			ทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)
9	การเบิกจ่ายค่างาน	เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ดำเนินการเบิกจ่ายค่างานให้กับผู้รับจ้างอย่างตรงไปตรงมา มีการชะลอการเบิกจ่ายหรือหยุดการดำเนินการเป็นระยะหนึ่งเพื่อเรียกรับ	ต่ำ	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	(1) เผยแพร่เอกสารบันทึกขอเบิกเงิน และใบเสร็จการรับเงินจากทางบริษัท	มิถุนายน(2569)	34,100,000	(1) งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงจันทบุรี (2) งานการเงินและบัญชี

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		สินบนเป็นการตอบแทน						จังหวัดจันทบุรี

ย้อนกลับ หน้าถัดไป

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เลขที่โครงการ	ปีงบประมาณ	ด้านประเภทความเสี่ยง	กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อกระบวนงาน/โครงการ	การดำเนินการ	เวอร์ชัน	สถานะโครงการ
690264	2569	การใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการ	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง แบบ Raise Media ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 34,100,000 บาท	View	จัดทำ	รอ ส่ง ป.ป.ท.

ผลบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เลขที่โครงการ	ปีงบประมาณ	ด้านประเภทความเสี่ยง	กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อกระบวนงาน/โครงการ	การดำเนินการ	เวอร์ชัน	สถานะโครงการ

ข้อมูลแผน

1. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
2. ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
4. การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล

หน่วยงาน	ศปท. กระทรวง	ประเภทหน่วยงาน
จังหวัดจันทบุรี	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัด

เลขที่โครงการ	ปีงบประมาณ	ชื่อกระบวนงาน/โครงการ	กระบวนงาน/โครงการ	ด้านประเภทความเสี่ยง
690264	2569	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง แบบ Raise Media ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอนเขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 34,100,000 บาท	โครงการ	การใช้จ่ายงบประมาณ

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
โอกาสระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	ผลกระทบระดับที่ 5	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
โอกาส ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
โอกาส ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
โอกาส ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
โอกาส ระดับที่ 1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
ผลกระทบ ระดับที่ 4	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
ผลกระทบ ระดับที่ 3	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ผลกระทบ ระดับที่ 2	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
ผลกระทบ ระดับที่ 1	แทบจะไม่มี

กลับหน้าหลัก หน้าถัดไป

ข้อมูลแผน

1. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
2. ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
4. การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล

หน่วยงาน	ศปท. กระทรวง	ประเภทหน่วยงาน
จังหวัดจันทบุรี	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัด

เลขที่โครงการ	ปีงบประมาณ	ชื่อกระบวนงาน/โครงการ	กระบวนงาน/โครงการ	ด้านประเภทความเสี่ยง
690264	2569	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง แบบ Raise Media ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 34,100,000 บาท	โครงการ	การใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การของบประมาณ	หัวหน้าส่วนราชการผู้ของบประมาณ จัดทำแผนงานเพื่อของบประมาณอย่างไม่เป็นธรรม ของบประมาณโดยที่ไม่มีเหตุผลความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการ	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ต่ำ

ลำดับ	ชั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		ของประชาชนผู้ใช้งาน ทำให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งได้งานเพื่อแลกรับสินบนเป็นการตอบแทน				
2	การคำนวณราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน (2) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่เทียบ หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลตอบแทน	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ต่ำ
3	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอ	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		ราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือ เป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคย ให้ได้งบเพื่อเรียกรับสินบน เป็นการตอบแทน (2) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ(TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน				
4	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)	งานพัสดุแขวงทางหลวงจันทบุรี นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ต่ำ
5	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผล	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		ประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร(วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน (2) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน				
6	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - เนื่องจากมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวจึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนาม เพื่อแลกเปลี่ยนผบประโยชน์แก่กัน	ระดับ 5	ระดับ 2	10	สูง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
7	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการงานอนุมัติให้แก้ไขแบบ หรืออนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่าปรับ (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (3) การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่ง ของผู้รับจ้าง	ระดับ 2	ระดับ 4	8	ปานกลาง
8	การใช้จ่ายงบประมาณ	ช่างผู้ควบคุมงาน ทำการคำนวณค่างาน(PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น งานบางประเภทที่ไม่สามารถ	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		มองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัด งานดินถมต่าง ๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่า ในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับ และผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน				
9	การเบิกจ่ายค่างาน	เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ดำเนินการเบิกจ่ายค่างานให้กับผู้รับจ้างอย่างตรงไปตรงมา มีการชะลอการเบิกจ่ายหรือหยุดการดำเนินการเป็นระยะหนึ่งเพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ต่ำ

ย้อนกลับ หน้าถัดไป